

Kollegieboligselskabet

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 26. august 2021 kl. 17:00,
Cortex Park 18A
5230 Odense M

Dagsorden:

1. Protokol
2. Konstituering
3. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen
4. Meddelelser fra administrationen
5. Udlejningssituationen
6. Budgetopfølgning på afdeling og selskaber
7. Markedsføring Kollegieboligselskabet, sociale medier mm
8. Kollegieboligselskabets budget for 2022
9. Bestyrelsens fokusområder for 2021 og 2022
10. Eventuelt

Formand: Leif Jensen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

Næstformand: Mads Lowies Højgrav-Huus blev valgt på mødet.

Medlemmer:

Mads Nielsen (beboervalgt, Munke Mose Park)
Anna Lyhne (beboervalgt J. B. Winsløwkollegiet)
Mathias Noer Nielsen (beboervalgt Pjentedamskollegiet)
Mathias Mørch Have Sørensen (Tornbjergkollegiet)
Anders Jarland (beboervalgt Cortex Park)
Kirstine Jørgensen (beboervalgt Cortex Park)
Helle Schroll (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

1. Protokol

Referat af bestyrelsesmøde 8. april 2021 er underskrevet og lagt på kollegieboligselskabet.dk

2. Konstituering

Bestyrelsen vælger formand hvert andet år og næstformand hvert år. Formanden er valgt i 2020, så på dette møde skal der vælges en næstformand mellem de beboervalgte jf. Vedtægter for Kollegieboligselskabet §10 stk. 4.

Som næstformand blev valgt: Mads Lowies Højgrav-Huus uden modkandidater.

3. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Formanden bød velkommen til nye som gamle medlemmer samt til ny direktør Henning Blume Islund som 1. juli 2021 overtog posten efter Peter Kjærsgaard.

4. Meddelelser fra administrationen.

Oversigt over arbejder er medsendt som bilag 1. Bliver kommenteret på mødet.

Af vigtige punkter kan oplyses at der ansættes en ekstra varmemester pr. 1. januar 2022 for at aflast de nuværende. Endvidere så vi kan hjemtage visse opgaver så som f.eks. renholdelse, hvilket vores leverandør kan have svært ved at udføre i tilfredsstillende kvalitet.

Endvidere barsler vi med at overgå til fuldt elektronisk låsesystem der kan betjenes med smartphone. Det vil give fordele for både beboere, medarbejdere og håndværkere. Et krav til det er dog, at det skal kunne integreres med vores administrationssystem og generelt være uden manuelle arbejdsgange set fra vores medarbejders synspunkt.

Status på medarbejdere: 2 nye studentermedhjælpere er ansat med start 18. august 2021. Erstatning for Henning er sket og pågældende påbegynder i stillingen 1. november 2021.

5. Udlejningssituationen

En status på situationen og forventning til efteråret. Der er faldende ansøgerantal, men der er ingen udfordringer med at udleje boliger. Administrationen følger udviklingen tæt og er parat til administrativt at sammenlægge boliger på Rasmus Raskkollegiet, så andelen af boliger med delt køkken og bad reduceres.

6. Budgetopfølgning på afdeling og selskaber

Budgetopfølgninger eftersendes senest mandag den 23. august 2021. Henning gennemgik opfølgningen. Forventning er resultatet for selskabet er i balance på trods af at der har været overlap og udskiftning i ledelsen.

Budgetopfølgning på afdelinger gennemgås på mødet i oktober.

7. Markedsføring Kollegieboligselskabet, sociale medier mm

Oprindeligt oplæg vedr. markedsføring af Kollegieboligselskabet medsendes som tidligere har været debatteret.

Administrationen påtænker at udarbejde små korte automatiserede spørgeskemaundersøgelser, når en beboer har været i kontakt med Kollegieboligselskabet. Målet er at undersøge tilfredsheden med Kollegieboligselskabets ageren i dagligdagen og i særdeleshed at få fastlagt, hvor vi kan forbedre os.

Henning gennemgik det medsendte oplæg.

Bestyrelsen bakker op om administrationens oplæg – det vigtige er at det ikke må gå i stå. Det er vigtigt med positiv omtale af Kollegieboligselskabet samt også at vi kender beboernes opfattelse af os. Det bliver understøttet fremover med små ultrakorte meningstilkendegivelser målrettet de beboere der har været i kontakt med os.

8. Kollegieboligselskabets budget for 2022

Bemærkninger:

- Administrationsbidraget på kr. 2.785 på lejemål er fastholdt
- Lønudgift er reduceret i forhold til 2021 grundet skift af direktør og teknisk chef
- Udgifter til afskrivning på IT falder moderat mens udgifter til IT programmer stiger moderat.
- Indtægt på administrationshonorar falder, da færre lejemålsenheder på Rasmus Raskkollegiet
- Som altid er der budgetteret konservativt på indtægtsiden i forhold til variable indtægter.

Bestyrelsen vedtog budget for 2022 for Kollegieboligselskabet, hvor det lave administrationshonorar fra tidligere år, kr. 2745 pr. boligenhed, videreføres.

9. Bestyrelsens fokusområder for 2021, 2022 og 2023

Debat om bestyrelsens fokusområder for 2021, 2022 og 2023 med henblik på fastlæggelse af disse på bestyrelsesmødet i oktober 2021.

Bestyrelsen har i samarbejde med administrationen fastlagt, at der skal arbejdes med verdensmål. Disse debatteres på et efterfølgende møde og fastlægges så de bliver så målbare som muligt. Det er vigtigt at der udvælges få verdensmål, så der kan fokuseres på disse.

10. Evt.

Næste møde er fastlagt til 28. oktober kl. 17.

Sidste møde i 2021 er fastlagt til 16. december kl. 17.

19. oktober 2021
Henning Blume Islund

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henning Blume Islund

Referent

Serienummer: CVR:21180076-RID:55510259

IP: 185.136.xxx.xxx

2021-10-21 08:48:32 UTC

NEM ID 

Henning Blume Islund

Direktør

Serienummer: CVR:21180076-RID:55510259

IP: 185.136.xxx.xxx

2021-10-21 08:48:32 UTC

NEM ID 

Leif Jensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-909865295034

IP: 188.182.xxx.xxx

2021-10-22 08:48:15 UTC

NEM ID 

Mads Lowies Højgrav-Huus

Bestyrelsesnæstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-346013242741

IP: 130.226.xxx.xxx

2021-10-22 09:21:36 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: BVFU5-MAIZE-IJ5VC-0NWFVW-DID35-11E1J

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>